

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,942,461	23,120,406	3,822,055	流動負債	6,774,740	4,679,537	2,095,203
現金預金	12,154,063	9,528,640	2,625,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,110,679	1,192,169	918,510
事業未収金	14,224,015	13,065,303	1,158,712	その他の未払金	1,881,471	1,285,015	596,456
未収金	35,864	24,580	11,284	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	1,918,088	△ 934,088
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	0	1,440,000
貯蔵品	228,900	37,678	191,222	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	9,510	△ 9,510	預り金	0	10,000	△ 10,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	358,590	274,265	84,325
原材料	226,810	367,016	△ 140,206	前受金	0	0	0
立替金	72,809	87,679	△ 14,870	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	12,038,000	6,586,842	5,451,158
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	4,018,000	6,586,842	△ 2,568,842
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	8,020,000	0	8,020,000
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	131,906,571	140,784,764	△ 8,878,193	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	88,076,323	90,971,005	△ 2,894,682	退職給付引当金	0	0	0
土地	15,242,786	15,242,786	0	長期未払金	0	0	0
建物	72,833,537	75,728,219	△ 2,894,682	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	18,812,740	11,266,379	7,546,361
その他の固定資産	43,830,248	49,813,759	△ 5,983,511	純 資 産 の 部			
土地	450,000	450,000	0	基本金	28,625,252	28,625,252	0
建物	23,946,539	26,498,541	△ 2,552,002	国庫補助金等特別積立金	96,031,593	102,678,539	△ 6,646,946
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	11,767,555	12,814,522	△ 1,046,967	設備等整備積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,379,447	21,335,000	△ 5,955,553
機械及び装置	3,692,944	4,295,795	△ 602,851	(うち当期活動増減差額)	△ 5,955,553	230,734	△ 6,186,287
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0				
車輛運搬具	6	841,801	△ 841,795				
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	3,385,502	4,275,731	△ 890,229				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	555,002	616,669	△ 61,667				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	12,000	0	12,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	20,700	20,700	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	140,036,292	152,638,791	△ 12,602,499
資産の部合計	158,849,032	163,905,170	△ 5,056,138	負債及び純資産の部合計	158,849,032	163,905,170	△ 5,056,138